

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	286.73774	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	257.901768
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	19.915652
		十、卫生健康支出	8.92032
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	286.73774	本年支出合计	286.73774
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	286.73774	支出总计	286.73774

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	286.73774
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	286.73774
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	286.73774

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	286.73774	171.73774	115	
文化旅游体育与传媒支出 2070205	257.901768	142.901768	115	
行政事业单位养老支出 2080505	19.915652	19.915652		
卫生健康支出 2101201	8.92032	8.92032		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	286.73774
（一）一般公共预算财政拨款	286.73774	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	257.901768
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	19.915652
		（十）卫生健康支出	8.92032
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	286.73774	支 出 总 计	286.73774

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	286.73774	286.73774	171.73774	115						
广河县齐家文化博物馆	286.73774	286.73774	171.73774	115						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	286.73774	171.73774	115
2070205	文化体育与传媒行政运行	257.901768	142.9017768	115
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.915652	19.915652	
2101102	事业单位医疗	8.92032	8.92032	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	286.73774	171.73774	115
2070205	文化体育与传媒行政运行	257.901768	142.9017768	115
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.915652	19.915652	
2101102	事业单位医疗	8.92032	8.92032	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	121	6	115
1	[30201]办公费	18	3	15
2	[30202]印刷费	12.6	0.6	12
3	[30205]水费	0.6		0.6
4	[30206]电费	9		9
5	[30207]邮电费	3.3		3.3
6	[30208]取暖费	14.9031	2.4	12.5031
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	5		5
9	[30213]维修（护）费	7		7
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	1		1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县齐家文化博物馆			
总体目标	目标 1: 年免费开放天数 310 天以上 目标 2: 保障单位正常运转, 干部职工工资按时发放 目标 3: 保证干部职工养老医疗工伤保险金等得到有效保障				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	165.73774	当年财政拨款	171.73774
		公用经费	6	上年结转资金	
		合计	171.73774	其他资金	
	项目支出		115	收入预算合计	115
			支出预算合计	115	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	基本支出预算执行率	100%	
		质量指标	重点工作完成率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	履职效果	成本指标	成本控制	有效控制	
	能力建设	满意度	干部职工满意度	99%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县齐家文化博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115		
	其中:当年财政拨款	115		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1:年免费开放天数 310 天以上 目标 2:年参观人次 18 万以上 目标 3:流动展览“五进”活动 24 次以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
		成本指标	支出预算总额	115 万元
	产出指标	数量指标	年免费开放天数	≥310 天
		质量指标	管理制度健全性	是
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游文化业消费水平	带动
		社会效益指标	上级官方媒体报道次数	≥10 次
		社会效益指标	官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	≥60 万人次
	满意度指标	受益人口满意程度	观众满意程度	≥96%